

決算報告書

(第 2 期)

自 平成25年 7月 1日

至 平成26年 6月30日

株式会社 ご近所

貸借対照表

平成26年 6月30日 現在

株式会社 ご近所

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	19,356,021	【流動負債】	13,218,671
現金及び預金	10,474,271	未払金	1,895,381
売掛金	67,440	未払法人税等	185,000
仕掛品	8,767,830	前受金	11,000,000
未収入金	46,480	預り金	138,290
【固定資産】	3,762,616	負債の部合計	13,218,671
【有形固定資産】	1,087,116	純 資 産 の 部	
建物附属設備	463,181	【株主資本】	9,899,966
工具器具備品	623,935	資本金	10,300,000
【投資その他の資産】	2,675,500	利益剰余金	-400,034
差入保証金	2,675,500	その他利益剰余金	-400,034
		繰越利益剰余金	-400,034
		純資産の部合計	9,899,966
資産の部合計	23,118,637	負債及び純資産合計	23,118,637

損 益 計 算 書

自 平成25年 7月 1日
至 平成26年 6月30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
製 作 売 上 高	1,285,000	
受 託 料 収 入	10,470,010	
サ ー バ ー 管 理 売 上	192,200	
セ ミ ナ ー 売 上	181,567	
売 上 高 合 計		12,128,777
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	10,558,295	
合 計	10,558,295	
製 品 売 上 原 価		10,558,295
売 上 原 価		10,558,295
売 上 総 利 益 金 額		1,570,482
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,555,664
営 業 利 益 金 額		14,818
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,546	
雑 収 入	837,591	
営 業 外 収 益 合 計		839,137
【営業外費用】		
繰 延 資 産 償 却	316,277	
営 業 外 費 用 合 計		316,277
経 常 利 益 金 額		537,678
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		537,678
法 人 税 等		169,812
当 期 純 利 益 金 額		367,866

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 7月 1日
至 平成26年 6月30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

科 目	金 額	
外 注 費	103,639	
会 議 費	44,421	
通 信 費	116,637	
消 耗 品 費	99,420	
修 繕 費	64,815	
水 道 光 熱 費	151,809	
新 聞 図 書 費	35,281	
諸 会 費	15,000	
支 払 手 数 料	16,125	
地 代 家 賃	440,000	
リ ー ス 料	169,694	
租 税 公 課	88,000	
支 払 報 酬 料	60,000	
減 価 償 却 費	146,123	
雑 費	4,700	
販売費及び一般管理費合計		1,555,664

製造原価報告書

自 平成25年 7月 1日
至 平成26年 6月 30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

科 目	金 額	
【材料費】		
取 材 材 料 費	136,090	
合 計	136,090	
材 料 費 合 計		136,090
【労務費】		
給 料 手 当	9,772,186	
雑 給	30,000	
法 定 福 利 費	809,606	
福 利 厚 生 費	68,519	
労 務 費 合 計		10,680,311
【製造経費】		
外 注 加 工 費	1,355,501	
広 告 宣 伝 費	166,084	
旅 費 交 通 費	1,175,948	
車 両 費	337,155	
消 耗 品 費	1,430,208	
事 務 用 消 耗 品 費	424,550	
サ ー バ ー 賃 借 料	280,249	
指 導 料	2,091,959	
製 版 印 刷 料	1,162,255	
ド メ イ ン 管 理 料	28,572	
研 修 費	12,762	
講 師 料	37,364	
セ ミ ナ ー 費 用	7,117	
製 造 経 費 合 計		8,509,724
総 製 造 費 用		19,326,125
合 計		19,326,125
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		8,767,830
当 期 製 品 製 造 原 価		10,558,295

株主資本等変動計算書

自 平成25年 7月 1日
至 平成26年 6月30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,300,000
	当期末残高		10,300,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-767,900
	当期変動額	当期純利益金額	367,866
	当期末残高		-400,034
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-767,900
	当期変動額		367,866
	当期末残高		-400,034
株 主 資 本 合 計	当期首残高		9,532,100
	当期変動額		367,866
	当期末残高		9,899,966
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		9,532,100
	当期変動額		367,866
	当期末残高		9,899,966

注 記 表

株式会社 ご近所

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

定率法による

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の処理方法は税抜方式

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

普通株式 206株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	48,058 円 09 銭
一株当たり当期純利益金額	1,785 円 76 銭